

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.019.211.306,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	696.728.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,474260
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.020897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,381346
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.018084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	110,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	375.676.725,720000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	705	TRD040226F16	0,00	2	25.000.000,00	100,271200	28/02/24	3,774597		78293696		100,751453	850.558.878,42	13,74	3,64	3,54
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	705	TRT040226F18	0,00	2	41.333.000,00	100,452800	28/02/24	3,774597		78293696		100,751453	1.406.246.004,87	22,73	6,03	5,85
GRUP TOPLAMI								66.333.000,00								2.256.804.883,29	36,47	9,67	9,39
Eurobond Türk																			
XS2727818853	EUR	TURK İHRACAT KR BK	01/03/24	0	XS2727818853	1,35	1	15.000.000,00	100,010000	30/11/23	-4,388947				101,390000	513.569.752,50	8,30	2,20	2,14
XS2753881577	EUR	TURK İHRACAT KR BK	24/04/24	54	XS2753881577	1,15	1	10.000.000,00	100,010000	24/01/24	4,394969				100,487917	339.333.626,00	5,48	1,45	1,41
XS2714463655	EUR	FINANSBANK A.Ş.	07/05/24	67	XS2714463655	3,51	1	15.000.000,00	100,020000	07/11/23	6,394351				102,192222	517.633.242,00	8,36	2,22	2,16
XS2753881148	EUR	TURK İHRACAT KR BK	24/07/24	145	XS2753881148	2,69	1	20.000.000,00	100,010000	24/01/24	5,279418				100,565000	679.187.852,00	10,97	2,91	2,83
XS2718041218	EUR	TURK İHRACAT KR BK	14/11/24	258	XS2718041218	4,50	1	5.500.000,00	103,523500	23/02/24	6,671086				102,099167	189.626.025,60	3,06	0,81	0,79
XS2754424880	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	28/01/25	333	XS2754424880	4,00	2	20.000.000,00	100,010000	26/01/24	3,902690				100,398889	678.065.984,00	10,95	2,90	2,82
XS2761153837	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	347	XS2761153837	4,00	2	30.000.000,00	100,010000	06/02/24	3,881738				100,273333	1.015.827.024,00	16,41	4,35	4,23
GRUP TOPLAMI								115.500.000,00								3.933.243.506,10	63,53	16,84	16,38

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON

Şubat-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								181.833.000,00								6.190.048.389,39	100,00	26,51	25,77
T.REPO																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	01/03/24	0	XS2361850527	2,75	2	4.700.354,11	2,750000	29/02/24		5.510.000,00	1D3EDF80	4.700.354,11	2,750000	158.724.377,80	1,37	0,68	0,66
XS2718041218	EUR	TURK İHRACAT KR BK	01/03/24	0	XS2718041218	2,75	1	2.800.210,96	2,750000	29/02/24		3.300.000,00	1D4EDF80	2.800.210,96	2,750000	94.559.203,82	0,82	0,41	0,39
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT110232T15	2,75	2	240.518.119,86	2,750000	29/02/24		4.010.865.000,00	1D4EDF80	240.518.119,86	2,750000	8.121.960.182,30	70,20	34,80	33,81
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	04/03/24	3	TRT240524F13	4,40	2	80.793.346,44	4,400000	23/01/24		80.000.000,00		80.793.346,44	4,400000	2.727.294.141,39	23,58	11,69	11,35
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	04/03/24	3	TRT240524F13	4,00	2	13.797.724,13	4,000000	29/01/24		13.670.636,00		13.797.724,13	4,000000	465.776.962,75	4,03	2,00	1,94
GRUP TOPLAMI								342.609.755,50								11.568.314.868,06	100,00	49,58	48,15
GRUP TOPLAMI								342.609.755,50								11.568.314.868,06	100,00	49,58	48,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/03/24	0		2,50		528.440,35		29/02/24				528.476,45	2,500000	17.845.909,85	0,48	0,08	0,07
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		170.000,00		29/02/24				170.181,15	39,000000	170.181,15	0,00	0,00	0,00
Denizbank AG	EUR		01/03/24	0		3,75		110.375.419,89		29/02/24				110.386.728,85	3,750000	3.727.605.291,84	99,52	15,97	15,52
GRUP TOPLAMI								111.073.860,24								3.745.621.382,84	100,00	16,05	15,59
GRUP TOPLAMI								111.073.860,24								3.745.621.382,84	100,00	16,05	15,59
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			38.033.474,00	1,130336	16/02/24					1,132431	1.454.423.225,89	79,26	6,23	6,06
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			8.838.520,00	1,018270	26/02/24					1,018567	304.006.035,85	16,57	1,30	1,27
GRUP TOPLAMI								46.871.994,00								1.758.429.261,74	95,83	7,53	7,33
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			47.528.968,00	1,577985	12/02/24					1,610727	76.556.192,04	4,17	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI								47.528.968,00								76.556.192,04	4,17	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI								94.400.962,00								1.834.985.453,78	100,00	7,86	7,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.338.970.094,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.338.970.094,07	97,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.110,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	685.503.497,83	2,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.268.395,77	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.019.211.306,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.799.069,53	0,0158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	552,45	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	301.293,30	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.067.592,08	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.369,96	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.870,79	0,0000 %
Diğer Harcamalar	696,28	0,0000 %
	5.191.754,71	0,0216 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar